

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	65.836,56	98.811,77	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	471,73	669,93	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	66.308,29	99.481,70		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.406.819,74	1.355.865,47		
	1.1 Terreni	483.605,99	473.744,40		
	1.2 Fabbricati	10.115,29	10.115,29		
	1.3 Infrastrutture	913.098,46	872.005,78		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.439.254,58	25.481.564,23		
	2.1 Terreni	3.497.157,45	3.391.736,39	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.957.072,89	13.112.921,64		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	334,99	368,49	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	70.329,18	54.633,43	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	54.135,81	51.321,01		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.028,90	9.491,80		
	2.7 Mobili e arredi	22.189,64	22.607,65		
	2.8 Infrastrutture	8.744.788,24	8.749.156,39		
	2.99 Altri beni materiali	89.217,48	89.327,43		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.163.902,42	4.163.902,42	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.009.976,74	31.001.332,12		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.940,00	1.940,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.940,00	1.940,00		
	2 Crediti verso	109.160,00	109.160,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	93.000,00	93.000,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	16.160,00	16.160,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	111.100,00	111.100,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.187.385,03	31.211.913,82		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	435.743,78	932.982,42		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	435.743,78	932.982,42		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	404.972,82	399.630,05		
a	verso amministrazioni pubbliche	349.995,66	289.630,05	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	54.977,16	110.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	312.702,11	273.829,13	CII1	CII1
4	Altri Crediti	59.358,88	23.221,22	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	59.358,88	23.221,22		
	Totale crediti	1.212.777,59	1.629.662,82		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.409.192,79	1.679.751,91		
a	Istituto tesoriere	1.409.192,79	1.679.751,91		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.409.192,79	1.679.751,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.621.970,38	3.309.414,73		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.809.355,41	34.521.328,55		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	14.887.702,08	15.870.477,07	AI	AI
II	Riserve	13.947.704,79	13.786.967,34		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	614.020,29	704.464,95	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	5.559.014,62	5.307.832,51	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.774.669,88	7.774.669,88	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	359.488,95	-90.444,66	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		29.194.895,82	29.566.999,75		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.266.941,28	3.525.419,28		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.266.941,28	3.525.419,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	891.483,78	1.110.244,85	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	269.665,60	254.971,24		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	160.517,00	190.101,67		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	109.148,60	64.869,57		
5	Altri debiti	186.368,93	63.693,43	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.577,96	9.241,81		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	36.934,26	3.319,85		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	147.856,71	51.131,77		
TOTALE DEBITI (D)		4.614.459,59	4.954.328,80		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		33.809.355,41	34.521.328,55		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.375.914,34			
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.375.914,34			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)